



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV II. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Altrua Macro, en underfond i Coeli SICAV II

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Altrua Macro

Andelsklass: W (SEK)

ISIN: LU1735827575

Fondbolag:

MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Altrua Macros förvaltningsmålsättning är att över tid uppnå en hög riskjusterad avkastning med begränsade sättningar. Fonden kommer ha en varierad nivå av marknadsexponering men kommer samtidigt genom aktiv förvaltning och portföljkonstruktion mitigera effekten av större marknadsfall.

Förvaltningen bygger på en aktiv diskretionär makrostrategi med ett stort inslag av kvantitativa fundamentala och numeriska signaler. Förvaltarna kombinerar utdata från det kvantitativa ramverket med en ingående tillgångsspecifik och makroekonomisk analys vilket vägs mot exogena risker, marknadsförhållanden och geopolitiskt klimat för att definiera den optimala portföljallokeringen vid varje tillfälle. Strategin kan både ta långa och korta positioner i de instrument som handlas.

Fonden handlar börshandlade fonder, OTC forwards, börshandlade terminer och andra derivat; med underliggande tillgångar som aktier, aktieindex, långa

och korta räntepapper, valuta samt volatilitetsindex. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och statspapper med högt kreditbetyg som en del av sin likvidhanteringsstrategi.

Fonden är en alternativ investeringsfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättning att New York Stock Exchange är öppen. När New York Stock Exchange är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Avkastning och riskprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används den förväntade volatiliteten i fonden.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden använder kvantitativa modeller för att välja ut de finansiella instrument som fonden placerar i. Karaktären på fonden kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de tillgångsslag fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen.

Hävstångsrisik - Fonden investerar i finansiella derivatinstrument. För att uppnå fondens målrisk används hävstång. Hävstång innebär att den ekonomiska exponeringen skapad genom användning av derivat är större än det investerade beloppet. Emellanåt kan marknadsvärdet på derivatinstrument som innehas av fonden uppleva stora svängningar. Dessa svängningar skulle förstöras av hävstångseffekten som skapar en hög risk, bland annat risken för att förluster i fonden kan vara betydande.

Marknadsrisk - Fonden tar både långa och korta positioner i olika marknader inom aktier, räntor, valutor och råvaror. Fondens avkastning påverkas därmed av den relativa avkastningen mellan dess långa och korta positioner och kan förlora pengar i en stigande aktiemarknad.

Motpartsrisik - Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

Ovan nämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed Fonden.



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,8 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som OMRX Treasury Bill Index, indexjusterat high watermark används.

Fondens avgifter inkluderar underliggande fonders årliga avgifter samt insättnings- och uttagsavgifter.

Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad).

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning då Fonden startades i januari 2018. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Tidigare resultat

Fonden är nystartad med otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

Praktisk information

- ◆ Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A
- ◆ Ytterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV II samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com.
- ◆ Investerar bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
- ◆ MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- ◆ Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV II.
- ◆ Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på fondbolagets hemsida.
- ◆ Coeli SICAV II är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Altrua Macro.
- ◆ Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Däremot är

prospektet och hel- och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet.

- ◆ Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV II. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV II.
- ◆ För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, www.mdo-manco.com, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300.
- ◆ Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.
- ◆ Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV II.